



CASA DE APOIO PROJETO ESPERANÇA (CAPE)
Rua Cezar Giacomini, 155 - Vila Santa Cecilia – Fone (14) 99659.4679
CEP 18.682-970 - Lençóis Paulista – SP

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Fomento nº 05/2025
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.874 de 09 de Janeiro de 2025
OBJETO: Execução de Serviços Socios Assistencial de Acolhimento em Republica
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa de Apoio Projeto Esperança (CAPE)
CNPJ: 13.157.758/0001-80
ENDEREÇO e CEP: Rua Cezar Giacomini, 155 - Vila Santa Cecilia - Lençóis Paulista/SP - CEP 18.683-211
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ LUIZ ARANTES
VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 12/12/2025 R\$ 24.900,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/12/2025	Fernando Viana Cavalotti - NFSe 56	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 3.651,93
01/12/2025	Milena Antunes de Camargo - NF 333	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 2.330,00
01/12/2025	Lisandro da Silva conforme Recibo de Aluguel	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 2.550,00
01/12/2025	Recibo de Pagamento Juliano Rogerio de Vasconvelos ref 11/2025	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.907,04
01/12/2025	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 11/2025	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 2.542,08
01/12/2025	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref. 11/2025	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 2.453,53
05/12/2025	Pagamento Férias Ricardo dos Santos (parcial)	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 4.746,22
15/12/2025	ISS Serv Tomados-Fernando Viana Cavalotti NFSe 54 - 03/11/25	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 74,52
15/12/2025	Recibo de Pagamento Juliano R.Vasconvelos ref 2ªParc 13ºSalario	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.581,11
15/12/2025	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 2ª Parc 13º Salario	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.411,05
15/12/2025	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 2ª Parc 13º Salario	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.584,35
08/12/2025	FGTS ref 11/2025 - parcial	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 2.582,24
19/12/2025	DARF INSS/IRRF ref 11/2025 - parcial	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.886,28
11/12/2025	FGTS ref 13/2025 (13º salario) - parcial	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.061,13
19/12/2025	DARF INSS/IRRF ref 13/2025 (13º salario) - parcial	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 2.273,78
29/12/2025	Fernando Viana Cavalotti - NFSe 58	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 3.651,93
29/12/2025	ISS Serv Tomados-Fernando Viana Cavalotti NFSe 56 e 58-12/25	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 149,04
29/12/2025	Milena Antunes de Camargo - NFSe 337	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 2.330,00
29/12/2025	FGTS ref 12/2025 - parcial	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 2.424,54
29/12/2025	DARF INSS/IRRF ref 12/2025 - parcial	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.834,18
29/12/2025	Recibo de Pagamento Juliano R. de Vasconcelos ref 12/2025	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 3.814,09
29/12/2025	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 12/2025	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 0,00
29/12/2025	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 12/2025	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 2.453,53
30/12/2025	Pagamento Gigantão Supercard NFe 6665 - parcial	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 2.525,72
TOTAL				R\$ 51.818,29

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 26.930,48
Recursos Recebidos	R\$ 24.900,00
Rendimentos Aplicação Financeira	-R\$ 12,19
Recursos Próprio	R\$ 0,00
Despesas Realizadas	R\$ 51.818,29
Saldo	R\$ 0,00

Lençóis Paulista, 07 de Janeiro de 2026.

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo